

中 国 共 产 党 山 西 省 委 员 会 政 法 委 员 会

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
2023年财政拨款收支总表 .....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	14
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	15
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算支出情况说明 .....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	19
九、政府采购情况 .....	19
十、绩效管理情况 .....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施；协调指导政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设等。

### 二、机构设置情况

省委政法委机关内设办公室、政法队伍建设指导处、干部处（机关党委）、政策研究室、执法检查处、案件督办处、遴选工作处、督察室、综治督导处、基层社会治理处、维稳指导处、智能化建设处、宣传教育处等15个处室。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,006.20	一、一般公共服务支出	3,365.20	3,352.56	12.64
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	495.67	495.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	157.97	157.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,006.20	本年支出合计	4,018.84	4,006.20	12.64
上年结转	12.64	年终结转			
收入总计	4,018.84	支出总计	4,018.84	4,006.20	12.64

## 2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,006.20	4,006.20					12.64
201	一般公共服务支出	3,352.56	3,352.56					12.64
20136	其他共产党事务支出	3,352.56	3,352.56					12.64
2013601	行政运行	2,482.19	2,482.19					
2013602	一般行政管理事务	870.37	870.37					12.64
208	社会保障和就业支出	495.67	495.67					
20805	行政事业单位养老支出	495.67	495.67					
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.51	222.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26					
210	卫生健康支出	157.97	157.97					
21007	计划生育事务	15.21	15.21					
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21					
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75					
2101101	行政单位医疗	115.30	115.30					
2101103	公务员医疗补助	27.45	27.45					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,018.84	3,135.83	883.01
201	一般公共服务支出	3,365.20	2,482.19	883.01
20136	其他共产党事务支出	3,365.20	2,482.19	883.01
2013601	行政运行	2,482.19	2,482.19	
2013602	一般行政管理事务	883.01		883.01
208	社会保障和就业支出	495.67	495.67	
20805	行政事业单位养老支出	495.67	495.67	
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.51	222.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26	
210	卫生健康支出	157.97	157.97	
21007	计划生育事务	15.21	15.21	
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	
2101101	行政单位医疗	115.30	115.30	
2101103	公务员医疗补助	27.45	27.45	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,006.20	一、一般公共服务支出	3,365.20	3,365.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	495.67	495.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	157.97	157.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,006.20	本年支出合计	4,018.84	4,018.84		
上年财政拨款结转	12.64	年终结转				
一、一般公共预算	12.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,018.84	支出总计	4,018.84	4,018.84		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,006.20	3,135.83	870.37
201	一般公共服务支出	3,352.56	2,482.19	870.37
20136	其他共产党事务支出	3,352.56	2,482.19	870.37
2013601	行政运行	2,482.19	2,482.19	
2013602	一般行政管理事务	870.37		870.37
208	社会保障和就业支出	495.67	495.67	
20805	行政事业单位养老支出	495.67	495.67	
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.51	222.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26	
210	卫生健康支出	157.97	157.97	
21007	计划生育事务	15.21	15.21	
2100799	其他计划生育事务支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	
2101101	行政单位医疗	115.30	115.30	
2101103	公务员医疗补助	27.45	27.45	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,135.83	2,620.32	515.51
工资福利支出		2,499.25	2,452.25	47.00
基本工资	工资奖金津补贴	604.26	604.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	506.82	506.82	
奖金	工资奖金津补贴	488.44	473.44	15.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	222.51	222.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	111.26	111.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	115.30	115.30	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.45	27.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	29.78	2.78	27.00
住房公积金	住房公积金	275.09	275.09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	118.33	113.33	5.00
商品和服务支出		441.51		441.51
办公费	办公经费	50.00		50.00
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
租赁费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	77.10		77.10
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	19.46		19.46
福利费	办公经费	52.05		52.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	116.85		116.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	60.05		60.05
对个人和家庭的补助		180.07	168.07	12.00
退休费	离退休费	152.85	152.85	
奖励金	社会福利和救助	15.21	15.21	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	12.00		12.00
资本性支出		15.00		15.00

办公设备购置	设备购置	15.00		15.00
--------	------	-------	--	-------

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	5.26	5.26		
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	28.00	28.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	38.26	38.26		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	515.51	515.51		
中国共产党山西省委员会政法委员会	515.51	515.51		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山西省委员会政法委员会	870.37	870.37				
关爱之家房屋租赁费	30.00	30.00				
培训费	48.00	48.00				
反邪教工作经费	273.22	273.22				
政法业务工作经费	239.85	239.85				
省级领导调研费	10.00	10.00				
扫黑除恶斗争工作经费	132.50	132.50				
见义勇为工作经费	100.00	100.00				
涉政法舆情引导费	36.80	36.80				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党山西省委员会政法委员会	12.64	12.64		
中国共产党山西省委员会政法委员会	12.64	12.64		
政法业务工作经费	12.64	12.64		

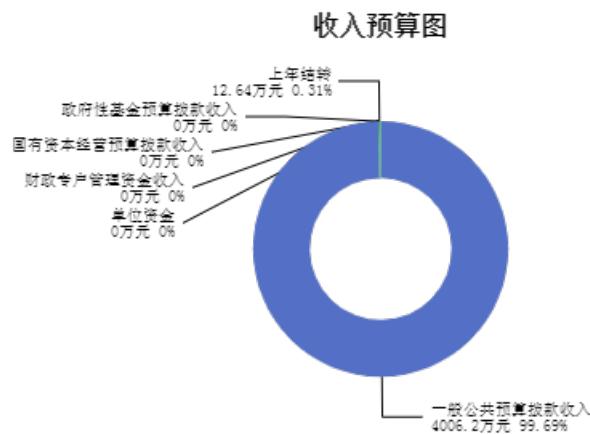
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,018.84万元，其中：本年收入4,006.20万元，上年结转12.64万元，比上年增加626.58万元，增长18.47%，主要原因是根据政策要求，相关基本支出经费由年中追加变更为列入年初预算。；本年单位预算支出总计4,018.84万元，其中：本年预算安排4,006.20万元，上年结转12.64万元，比上年增加626.58万元，增长18.47%，主要原因是根据政策要求，相关基本支出经费由年中追加变更为列入年初预算。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,018.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,006.20万元，占99.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12.64万元，占0.31%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4018.84万元，其中：基本支出3135.83万元，占78.03%；项目支出883.01万元，占21.97%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,018.84万元。收入为一般公共预算拨款4,018.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,006.20万元，上年结转收入12.64万元。支出包括：一般公共服务支出3,365.20万元、社会保障和就业支出495.67万元、卫生健康支出157.97万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

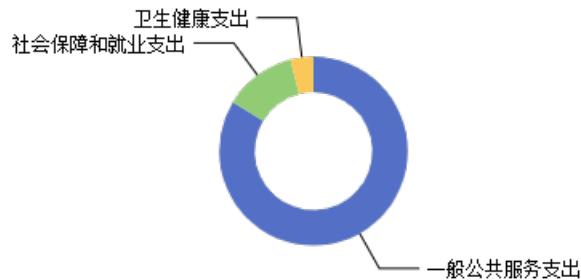
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,006.20万元，比上年增加816.04万元，增长25.58%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,006.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,352.56万元，占83.68%；社会保障和就业支出495.67万元，占12.37%；卫生健康支出157.97万元，占3.94%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 3,135.83万元，其中：

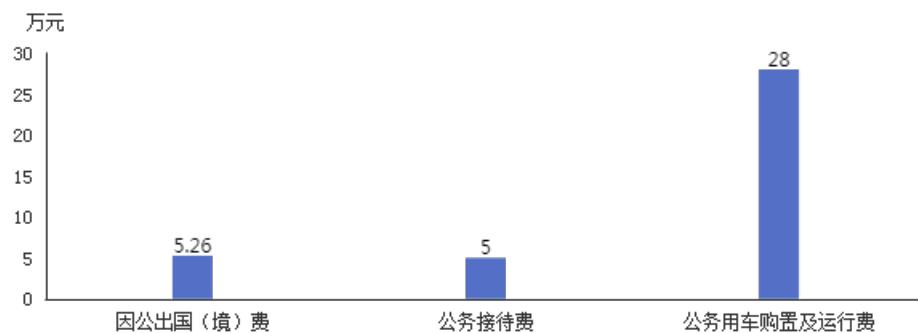
人员经费 2,620.32万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费515.51万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、办公费、会议费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、奖金、工会经费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算38.26万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费5.26万元与上年预算数相同；公务接待费5.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费28.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算515.51万元，比2022年预算增加3.25万元，增长0.63%。原因是按比例计提的机关工会经费、福利费较上年略有增长。

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党山西省委员会政法委员会部门各单位政府采购预算总额152万元。其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算115万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党山西省委员会政法委员会单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款870.37万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位项目2023年纳入绩效目标管理的项目8个，均按要求设定了绩效目标，绩效目标包括总体目标，并从产出、效益、满意度等方面进行深入分析，分别制定了二级、三级指标，科学设定了指标值，为财政资金规范使用设定了目标。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政法业务工作经费					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	10,578,800	年度资金总额：	2,398,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,578,800	省级财政资金	2,398,500			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政法、社会治安综合治理等各项业务工作办公、差旅、印刷、委托业务等各项费用支出。					
立项依据		中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施；协调指导政法部门媒体网络宣传工作，监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推进政治督察和政治轮训，协助省委和省委组织部管理政法干部等。					
项目设立必要性		保障省委政法委执法监督、社会治安综合治理、队伍建设等各项业务工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		《省委政法委机关财务管理规定》					
项目实施计划		年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。			通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等各项工作，维护社会治安持续稳定，保障国家长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划任务完成率	≥90%	数量指标	计划任务完成率	≥90%
			案件评查、专项督查任务完成率	≥90%		案件评查、专项督查任务完成率	≥90%
	成本指标	质量指标	评查督查合格率	≥90%	质量指标	评查督查合格率	≥90%
		时效指标	政法宣传及时性	及时	时效指标	政法宣传及时性	及时
		效益指标	印刷费控标率	100%	成本指标	印刷费控标率	100%
			公务用车租赁费控标率	100%		公务用车租赁费控标率	100%
			差旅费控标率	100%		差旅费控标率	100%
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安局势	持续稳定	社会效益指标	社会治安局势	持续稳定
			基层社会治理效能	显著提升		基层社会治理效能	显著提升
		生态效益指标	环保产品使用率	≥90%	生态效益指标	环保产品使用率	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010154541

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会	实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,600,000	年度资金总额:	480,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,600,000	省级财政资金	480,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费：政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导、督查巡查等培训费。						
立项依据	根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费：政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导、督查巡查等培训费。						
项目设立必要性	根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费：政法队伍能力提升、干部轮训、宣传舆情引导、督查巡查等培训费。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省培训费管理办法》、《培训费中师资费有关事项的通知》						
项目实施计划	按工作进度年底前完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升政法干部队伍素质能力，提高反邪教队伍教育转化能力。			提升政法干部队伍素质能力，提高依法履职的能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥5次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次
			培训（参会）人数	≥140人		培训（参会）人数	≥80人
			培训（会议）天数	≥5天		培训（会议）天数	≥5天
	时效指标	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥98%
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%
			培训（会议）时间	年底前年底前		培训（会议）时间	年底前年底前
	成本指标	单位培训（会议）成本		≤400元/人/天	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进专项工作推进	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			业务能力提升度	提升提升		专项工作推进程度	推进专项工作推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010114231

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		见义勇为工作经费					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	中国共产党山西省委员会政法委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。预算明细如下：1、表彰经费70万元；2、见义勇为慰问救助、宣传报道、会议、差旅、日常办公、工作人员工资等30万元。					
立项依据		1、2006年，省人大常委会颁布的《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》中第四章奖励部分明确规定了对见义勇为人员给予相应的奖励等内容，为保障见义勇为人员合法权益提供了法律依据；2、从2019年开始，中央政法委在平安建设考评工作中增加了见义勇为工作考核项目，分值为10分；3、2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。					
项目设立必要性		习近平总书记在中央政法工作会议上强调，要大力弘扬社会主义核心价值观，加强思想教育、道德教育。为了弘扬社会正能量，见义勇为协会需充分发挥职能，依据以下三点，申请设立该项目：1、2006年，省人大常委会颁布的《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》中第四章奖励部分明确规定了对见义勇为人员给予相应的奖励等内容，为保障见义勇为人员合法权益提供了法律依据；2、从2019年开始，中央政法委在平安建设考评工作中增加了见义勇为工作考核项目，分值为10分；3、2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》					
项目实施计划		2022年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。			保障见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	见义勇为英雄表彰人数	≥5人	数量指标	见义勇为英雄表彰人数	≥5人
			见义勇为模范表彰人数	≥15人		见义勇为模范表彰人数	≥15人
			见义勇为人员慰问人数	≥25人		见义勇为人员慰问人数	≥25人
	成本指标	质量指标	评选程序规范性	程序规范	质量指标	评选程序规范性	程序规范
		时效指标	完成奖励时间	2024年12月底	时效指标	完成奖励时间	2022年12月底
		效益指标	差旅费标准	参照行政单位差旅费标准	效益指标	差旅费标准	参照行政单位差旅费标准
		经济效益指标	见义勇为模范奖金	2万元/人	社会效益指标	见义勇为模范奖金	2万元/人
		社会效益指标	见义勇为英雄奖金	3万元/人	社会效益指标	见义勇为英雄奖金	3万元/人
	效果指标	生态效益指标	会议费标准	≤360元/人·天	生态效益指标	会议费标准	≤360元/人·天
		可持续影响指标	见义勇为人员慰问金	2千元/人	可持续影响指标	见义勇为人员慰问金	2.8千元/人
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬社会正能量	提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量	社会效益指标	弘扬社会正能量	提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指	评选人员满意度	服务对象满意度指	评选人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023101012036

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

省委政法委机关有编制内公务用车7辆。其中：省级领导车辆1台，实物保障用车1台，机要通信用车1台，应急公务用车2台，调研和接待用车1台，离退休干部用车1台。

### 2、房屋情况：

无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

省委政法委机关50万元以上的通用设备4套，主要为省委政法委机关建设的政法类信息平台项目，总价值2009.95万元。

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

已以省委政法委部门名义制定并公开。

### (二) 其他

我单位2022年预算无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算是**指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。